

证券代码：874848

证券简称：新派能源

主办券商：长江承销保荐

## 新疆派特罗尔能源服务股份有限公司

## 2025 年第三季度财务报表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、审议情况

新疆派特罗尔能源服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 4 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于批准公司编制的 2025 年第三季度财务报表及审计报告的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

## 二、财务报表的审计情况

2025 年第三季度的财务报表数据已经审计。

## 三、2025 年第三季度主要财务数据

公司 2025 年 9 月 30 日资产负债表、2025 年 1-9 月利润表及现金流量表如下：

## （一）合并资产负债表

单位：元

资产	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	326,354,172.94	324,651,879.37
交易性金融资产	5,954,382.52	5,632,397.53
衍生金融资产		
应收票据	34,887,015.17	159,926,388.10
应收账款	858,781,228.94	722,715,895.48
应收款项融资	36,763,926.01	14,134,451.44
预付款项	15,088,510.97	6,346,724.76
其他应收款	26,943,944.66	31,917,974.85
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-

存货	408,978,729.17	222,273,845.49
其中：数据资源	-	-
合同资产	53,260,383.39	35,155,245.32
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	11,494,031.15	4,052,665.91
<b>流动资产合计</b>	<b>1,778,506,324.92</b>	<b>1,526,807,468.25</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,406,019,300.32	1,275,040,394.01
在建工程	4,238,560.37	77,215,558.22
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	93,130,643.49	98,155,118.00
无形资产	9,782,637.86	8,055,809.22
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	2,540,000.00
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	71,690,349.64	31,565,368.83
递延所得税资产	425,348.18	495,905.14
其他非流动资产	45,548,382.84	6,298,056.75
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,630,835,222.70</b>	<b>1,499,366,210.17</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,409,341,547.62</b>	<b>3,026,173,678.42</b>

## 合并资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2025年9月30日	2024年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	289,485,399.76	236,332,069.17
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	55,000,000.00	-
应付账款	1,017,617,872.72	886,815,871.43

预收款项	-	-
合同负债	194,296,335.54	84,291,040.27
应付职工薪酬	24,462,249.72	54,068,953.20
应交税费	26,472,182.99	9,131,109.48
其他应付款	5,162,499.47	1,814,490.07
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	576,000.00
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	349,406,205.50	307,841,542.63
其他流动负债	47,118,798.24	148,929,988.65
<b>流动负债合计</b>	<b>2,009,021,543.94</b>	<b>1,729,225,064.90</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	162,331,858.94	165,454,602.49
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	17,503,323.15	30,963,140.15
长期应付款	126,545,094.94	105,762,280.45
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	42,067,604.51	50,852,084.71
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>348,447,881.54</b>	<b>353,032,107.80</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,357,469,425.48</b>	<b>2,082,257,172.70</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	55,374,848.00	55,374,848.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	204,587,701.50	204,587,701.50
减：库存股	-	-
其他综合收益	-71,368.44	-
专项储备	2,323,857.31	2,153,549.67
盈余公积	27,687,424.00	27,687,424.00
未分配利润	761,969,659.77	654,112,982.55
归属于母公司所有者权益合计	1,051,872,122.14	943,916,505.72
少数股东权益	-	-

所有者权益合计	1,051,872,122.14	943,916,505.72
负债和所有者权益总计	3,409,341,547.62	3,026,173,678.42

法定代表人：何嘉悦 主管会计工作负责人：闫光霞 会计机构负责人：邹亚宁

(二) 母公司资产负债表

单位：元

资产	2025年9月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	158,978,753.31	211,095,768.38
交易性金融资产	5,954,382.52	5,632,397.53
衍生金融资产	-	-
应收票据	68,563,048.44	159,036,903.97
应收账款	1,016,371,980.93	905,104,879.88
应收款项融资	36,360,420.71	11,834,451.44
预付款项	15,088,510.97	6,346,724.76
其他应收款	40,016,687.24	44,897,294.65
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	408,751,581.94	222,206,286.83
其中：数据资源	-	-
合同资产	53,260,383.39	35,155,245.32
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	10,770,773.34	3,129,715.82
<b>流动资产合计</b>	<b>1,814,116,522.79</b>	<b>1,604,439,668.58</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	31,648,800.00	8,000,000.00
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,223,729,627.09	1,073,398,200.25
在建工程	4,238,560.37	77,215,558.22
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	190,968,669.11	206,069,699.41
无形资产	8,088,654.05	6,334,866.90
其中：数据资源	-	-

开发支出	-	2,540,000.00
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	71,202,333.96	30,905,142.11
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	27,380,415.16	6,298,056.75
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,557,257,059.74</b>	<b>1,410,761,523.64</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,371,373,582.53</b>	<b>3,015,201,192.22</b>

母公司资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2025年9月30日	2024年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	289,485,399.76	236,332,069.17
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	1,006,333,055.29	874,690,040.69
预收款项	-	-
合同负债	193,498,466.24	82,679,159.30
应付职工薪酬	24,402,334.10	53,854,807.06
应交税费	25,674,868.61	7,392,588.87
其他应付款	4,959,112.66	1,626,208.42
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	576,000.00
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	353,265,426.39	311,199,455.90
其他流动负债	81,363,150.46	148,320,711.64
<b>流动负债合计</b>	<b>1,978,981,813.51</b>	<b>1,716,095,041.05</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	97,031,858.94	96,094,602.49
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	110,119,243.02	132,635,597.66
长期应付款	126,545,094.94	105,762,280.45
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	42,067,604.51	50,852,084.71

其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>375,763,801.41</b>	<b>385,344,565.31</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,354,745,614.92</b>	<b>2,101,439,606.36</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	55,374,848.00	55,374,848.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	204,587,701.50	204,587,701.50
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	27,687,424.00	27,687,424.00
未分配利润	728,977,994.11	626,111,612.36
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,016,627,967.61</b>	<b>913,761,585.86</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>3,371,373,582.53</b>	<b>3,015,201,192.22</b>

法定代表人：何嘉悦 主管会计工作负责人：闫光霞 会计机构负责人：邹亚宁

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2025年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	<b>834,951,609.79</b>
其中：营业收入	834,951,609.79
<b>二、营业总成本</b>	<b>666,328,437.01</b>
其中：营业成本	586,961,440.22
税金及附加	3,516,994.59
销售费用	2,467,491.91
管理费用	45,523,755.83
研发费用	6,279,815.64
财务费用	21,578,938.82
其中：利息费用	22,221,765.53
利息收入	984,006.51
加：其他收益	654,056.24
投资收益（损失以“-”号填列）	1,544,184.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	321,984.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,440,516.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,367,574.71

资产处置收益（损失以“-”号填列）	165,815.21
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>129,501,121.91</b>
加：营业外收入	848,070.84
减：营业外支出	2,529,787.72
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>127,819,405.03</b>
减：所得税费用	19,962,727.81
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>107,856,677.22</b>
（一）按经营持续性分类	
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	107,856,677.22
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-
（二）按所有权归属分类	
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	107,856,677.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-71,368.44</b>
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-71,368.44
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-
（1）重新计量设定受益计划变动额	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-71,368.44
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-
（2）其他债权投资公允价值变动	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-
（5）现金流量套期储备	-
（6）外币财务报表折算差额	-71,368.44
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	
<b>七、综合收益总额</b>	<b>107,785,308.78</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	107,785,308.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-
<b>八、每股收益</b>	
（一）基本每股收益（元/股）	1.95
（二）稀释每股收益（元/股）	1.95

法定代表人：何嘉悦 主管会计工作负责人：闫光霞 会计机构负责人：邹亚宁

（四）母公司利润表

单位：元

项目	2025年1-9月
一、营业收入	865,534,102.96

减：营业成本	620,814,367.90
税金及附加	3,437,171.27
销售费用	2,467,491.91
管理费用	45,208,898.92
研发费用	6,279,815.64
财务费用	24,610,733.19
其中：利息费用	24,656,662.68
利息收入	329,274.58
加：其他收益	640,225.46
投资收益（损失以“-”号填列）	1,544,184.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	321,984.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,737,341.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,367,574.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	165,815.21
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>123,282,917.72</b>
加：营业外收入	848,070.82
减：营业外支出	2,077,731.05
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>122,053,257.49</b>
减：所得税费用	19,186,875.74
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>102,866,381.75</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	102,866,381.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-
2.其他债权投资公允价值变动	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-
4.其他债权投资信用减值准备	-
5.现金流量套期储备	-
6.外币财务报表折算差额	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>102,866,381.75</b>



法定代表人：何嘉悦 主管会计工作负责人：闫光霞 会计机构负责人：邹亚宁

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2025年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>	
销售商品、提供劳务收到的现金	965,813,559.58
收到的税费返还	62,974.20
收到其他与经营活动有关的现金	4,205,926.14
经营活动现金流入小计	970,082,459.92
购买商品、接受劳务支付的现金	464,147,808.00
支付给职工以及为职工支付的现金	194,547,310.58
支付的各项税费	39,096,410.12
支付其他与经营活动有关的现金	21,688,554.40
经营活动现金流出小计	719,480,083.10
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>250,602,376.82</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	
收回投资收到的现金	-
取得投资收益收到的现金	388,974.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,971.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-
收到其他与投资活动有关的现金	-
投资活动现金流入小计	463,945.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,911,342.00
投资支付的现金	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-
支付其他与投资活动有关的现金	-
投资活动现金流出小计	95,911,342.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-95,447,396.02</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	
吸收投资收到的现金	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-
取得借款收到的现金	111,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,978,479.64
筹资活动现金流入小计	181,978,479.64
偿还债务支付的现金	175,803,866.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,345,501.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-

支付其他与筹资活动有关的现金	197,658,911.77
筹资活动现金流出小计	393,808,279.58
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-211,829,799.94</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-247,878.96</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-56,922,698.10</b>
加：期初现金及现金等价物余额	324,651,879.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>267,729,181.27</b>

法定代表人：何嘉悦 主管会计工作负责人：闫光霞 会计机构负责人：邹亚宁

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2025年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>	
销售商品、提供劳务收到的现金	905,768,880.58
收到的税费返还	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,194,993.17
经营活动现金流入小计	909,963,873.75
购买商品、接受劳务支付的现金	478,950,216.00
支付给职工以及为职工支付的现金	193,652,239.36
支付的各项税费	34,347,164.51
支付其他与经营活动有关的现金	21,324,378.41
经营活动现金流出小计	728,273,998.28
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>181,689,875.47</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	
收回投资收到的现金	-
取得投资收益收到的现金	388,974.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,971.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-
收到其他与投资活动有关的现金	-
投资活动现金流入小计	463,945.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,703,374.32
投资支付的现金	23,648,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-
支付其他与投资活动有关的现金	-
投资活动现金流出小计	86,352,174.32
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-85,888,228.34</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	
吸收投资收到的现金	-
取得借款收到的现金	111,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	70,978,479.64
筹资活动现金流入小计	181,978,479.64
偿还债务支付的现金	171,743,866.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,280,445.42
支付其他与筹资活动有关的现金	142,658,911.77
筹资活动现金流出小计	332,683,223.36
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-150,704,743.72</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-215,660.15
五、现金及现金等价物净增加额	<b>-55,118,756.74</b>
加：期初现金及现金等价物余额	211,095,768.38
六、期末现金及现金等价物余额	<b>155,977,011.64</b>

法定代表人：何嘉悦 主管会计工作负责人：闫光霞 会计机构负责人：邹亚宁

特此公告

新疆派特罗尔能源服务股份有限公司

董事会

2026年2月6日